

دمشق في 27 / 3 / 2011

سوق دمشق للأوراق المالية  
دمشق / سوريا

مقدمه : المحامي سامر الرستم بصفتي الوكيل القانوني لشركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق .

تحية طيبة وبعد ،

نرفق لكم ربطاً بصورة محضر اجتماع الهيئة العامة العادية لشركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويق شركة مساهمة  
مغفلة المنعقد بتاريخ 27 / 3 / 2011 .

يرجى الإطلاع و لكم الشكر .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام  
المحامي الوكيل  
سامر الرستم

رقم الوارد: 2611  
التاريخ 28 / 03 / 2011  
سوق دمشق للأوراق المالية

محضر اجتماع الهيئة العامة العادية  
لشركة المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق " شركة مساهمة مغلقة "  
لحضور اجتماع الهيئة العامة العادية  
المقرر انعقاده بتاريخ 27 / 3 / 2011

بناءً على الدعوة الموجهة من مجلس إدارة شركة "المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق شركة مساهمة مغلقة مغلقة" وعلى أحكام قانون الشركات رقم 29 لعام 2011.

و على أحكام النظام الأساسي للشركة و على الدعوة المبلغة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة بالكتاب رقم 2562 تاريخ 2011/3/23 لتسمية مندوب عنها لحضور هذا الاجتماع و ندعوة المبلغة الى هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية ، بالكتاب رقم 714 تاريخ 2011/3/23 لتسمية مندوب عنها .

و الدعوة المبلغة الى سوق دمشق للأوراق المالية ، بالكتاب رقم 2592 تاريخ 2011/3/23 لتسمية مندوب عنها .

و الإعلان المنشور بجريدة تشرين بالعقد رقم 11031 الصادر بتاريخ 2011/3/2 و الإعلان المنشور بجريدة بدنا بالعديدين رقم 1531 الصادر بتاريخ 2011/3/2 و العدد رقم 1532 الصادر بتاريخ 2011/3/3.

فقد حضر في الزمان و المكان المحددين في كتاب الدعوة عدد من المساهمين يمثلون ( 98.9 % ) من حصص الشركة. كما حضر الاجتماع كلاً من السيد محمود حبيشة مندوب وزارة الاقتصاد و التجارة بموجب كتاب التكليف رقم 966 تاريخ 2011-03-24 ، و السادة سوزان شحادة و السيد مصعب موسى مندوبي هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية بموجب كتاب التكليف رقم 415.. تاريخ 2011-03-24 الهيئة العامة السيد مجد سليمان رئيساً للجلسة كما تم انتخاب السادة الكميت حاتم و السيد بشار بالبيكي مراقبي تصويت ، و تم تعيين السيدة لمياء الدفاش كاتباً لوفاتع الجلسة

و قد بدأت الجلسة بدراسة جدول الأعمال على الشكل التالي :

1 - تم دراسة الميزانية الختامية للشركة الموقوفة بتاريخ 31 / 12 / 2010 و التي بينت مجموع الموجودات البالغ / 1 332 725 291 ل.س / و مجموع حقوق المساهمين و المطلوبات / 1 332 725 291 ل.س / منها مطلوبات بلغت قيمتها / 706 588 686 ل.س /

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع

2 - إقرار تقرير مجلس الإدارة لعام 2010 و اعتماد نسبة 10 % من الأرباح الصافية تخصص لحساب الاحتياطي القانوني .  
و بعد المناقشة تم المصادقة بالإجماع على هذا التقرير و أقرت الهيئة الميزانية المالية لعام 2010 بحسب تقرير مدقق حسابات الشركة السيد لطفي السلامة .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

**3 - إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة :**

قررت الهيئة العامة إبراء ذمة رئيس و أعضاء مجلس الإدارة و المدير العام عن السنة المالية المنصرمة 2010 بحسب ما ورد في تقرير مدقق حسابات الشركة .

بعد المناقشة تم المصادقة على هذا التقرير بالإجماع

**4 - انتخاب مفتش حسابات للشركة :**

قررت الهيئة العامة إعادة انتخاب السادة شركة طيارة و شركاه - نكسيا انترناشيونال و لطفي سلامات محاسبون قانونيون مفتشاً لحسابات الشركة منذ تاريخه و لمدة سنة مالية أخرى وقد فوضت الهيئة العامة مجلس الإدارة بتحديد أتعابه .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

**5 - اقتراح التصرف بأرباح العام 2010 :**

أن يتم توزيع ( 29 ل.س ) فقط تسع و عشرون ليرة سورية لا غير لكل سهم لحاملي أسهم الشركة بتاريخ انعقاد الهيئة العامة للشركة .

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

6 - ما يستجد من أمور ،  
بعد الدورة وفترة نيابة العامة على اقتراح السيد رئيس مجلس الإدارة بإضافة نشاط إصدار و تسويق صحيفة توعية في الجمهورية العربية السورية.

بعد المناقشة تم المصادقة عليه بالإجماع.

و قد انتهى الأمر بحسب ما فصل تحت لجنة من تسعة أعضاء عشر من يوم الأحد الواقع في 2010/03/27 و رفع المحضر إلى كل من وزارة الاقتصاد و التجارة و هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية لاتخاذ الإجراء اللازم .

مرفي التصويت

كتب وفتح لجنة

رئيس اللجنة  
مجد ميمان

مستوب هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية

مستوب وزارة الاقتصاد و التجارة